

云南云天化股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人他盛华、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,361,752,223.29	65,668,619,651.21	10.19
归属于上市公司股东的净资产	6,548,411,163.60	8,213,891,684.29	-20.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,803,044.93	-1,504,367,708.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	38,158,035,533.08	38,463,194,841.73	-0.79
归属于上市公司	-1,574,174,555.35	-851,264,824.36	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-1,858,707,571.18	-829,529,952.62	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-21.52	-7.50	不适用
基本每股收益 (元/股)	-1.3942	-0.5101	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-1.3942	-0.5101	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-671,480.35	47,751,339.37	
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免			
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	62,222,984.80	160,013,868.28	
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费			
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益			
非货币性资产交换损 益			
委托他人投资或管理 资产的损益			
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	84,358,175.01	92,257,962.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,430,787.73	15,053,305.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-23,735,917.87	-28,358,244.21	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,449,480.63	-2,185,215.30	
合计	105,293,493.23	284,533,015.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				50,433			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云天化集团有限责 任公司		607,802,574	53.83	607,802,574	质押	230,000,000	国有法人
云南省投 资控股集 团有限公 司		72,376,980	6.41		无		国有法人
中国信达 资产管理 股份有限 公司		38,280,985	3.39		无		国有法人
云南江磷 集团股份 有限公司		20,174,116	1.79		无		境内非国 有法人
云南省工 业投资控 股集团有 限责任公 司		18,014,724	1.60		无		国有法人
中国人民 人寿保险 股份有限 公司一分 红一个险 分红	3,473,022	11,198,940	0.99		无		未知
济南北安 投资有限 公司		10,708,310	0.95		无		未知

哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司		10,387,060	0.92		无		未知
中国华电集团资本控股有限公司		10,373,675	0.92		无		国有法人
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,350,477	6,529,298	0.58		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
云南省投资控股集团有限公司	72,376,980	人民币普通股	72,376,980				
中国信达资产管理股份有限公司	38,280,985	人民币普通股	38,280,985				
云南江磷集团股份有限公司	20,174,116	人民币普通股	20,174,116				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	18,014,724	人民币普通股	18,014,724				
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	11,198,940	人民币普通股	11,198,940				
济南北安投资有限公司	10,708,310	人民币普通股	10,708,310				
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060				
中国华电集团资本控股有限公司	10,373,675	人民币普通股	10,373,675				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,529,298	人民币普通股	6,529,298				
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,836,766	人民币普通股	5,836,766				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例(%)
应收票据	1,614,953,261.24	4,339,338,656.19	-2,724,385,394.95	-62.78
预付款项	7,252,240,215.49	4,184,259,909.83	3,067,980,305.66	73.32
其他应收款	468,708,130.91	250,668,868.71	218,039,262.20	86.98
存货	14,358,868,468.99	9,205,092,475.97	5,153,775,993.02	55.99
长期应收款	209,000,000.00	158,000,000.00	51,000,000.00	32.28
交易性金融负债	48,376,876.78	32,730.00	48,344,146.78	147705.92
应付账款	4,914,375,562.18	3,559,212,086.06	1,355,163,476.12	38.07
预收款项	6,504,917,838.48	3,449,737,420.56	3,055,180,417.92	88.56
应付职工薪酬	61,247,309.48	33,913,482.23	27,333,827.25	80.60
应交税费	-922,815,964.33	-542,236,676.96	-380,579,287.37	70.19
专项应付款	36,250,000.00	22,260,000.00	13,990,000.00	62.85
未分配利润	-156,238,877.71	1,530,843,494.24	-1,687,082,371.95	-110.21

- (1) 应收票据期末数比年初数减少62.78%，主要原因是本期应收票据背书转让和贴现增加。
- (2) 预付账款期末数比年初数增加73.32%，主要原因是公司商贸业务预付款增加。
- (3) 其他应收款期末数比年初数增加86.98%，主要原因是应收临时粮食储备补贴以及保证金增加。
- (4) 存货期末数比年初数增加55.99%，主要原因是子公司商贸采购业务的产品库存增加。
- (5) 长期应收款期末数比年初数增加32.28%，主要原因是子公司金新化工融资保证金增加。
- (6) 交易性金融负债期末比年初数增加48,344,146.78元，主要原因是期货交易保证金增加。
- (7) 应付账款期末数比年初数增加38.07%，主要原因是公司大豆等商贸业务应付款增加。
- (8) 预收账款期末数比年初数增加88.56%，主要原因是公司商贸业务预收款增加。
- (9) 应付职工薪酬期末数比年初数增加80.60%，主要原因是部分社保费用跨月支付。
- (10) 应交税费期末数比年初数增加70.19%，主要原因是子公司商贸业务存货增值税进项税增加。
- (11) 专项应付款期末数比年初数增加62.85%，主要原因是子公司吉林云天化工程项目补助增加。
- (12) 未分配利润期末数比年初数减少110.21%，主要原因是公司本期亏损及分配2013年度股利。

2. 年初至报告期末，公司利润表及现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	增减金额	增减比例
资产减值损失	-28,416,370.37	-2,780,750.37	-25,635,620.00	921.90
投资收益	124,811,210.54	-125,546,603.49	250,357,814.03	-199.41
营业外收入	238,269,767.09	98,443,508.89	139,826,258.20	142.04
利润总额	-1,569,301,878.18	-903,662,252.64	-665,639,625.54	73.66

投资活动产生的现金流量净额	-1,077,301,048.34	-2,359,357,108.59	1,282,056,060.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,069,851,119.75	4,713,463,563.86	-1,643,612,444.11	-34.87

(1) 资产减值损失转回比上年同期增加25,635,620.00元，主要原因是坏账准备转回所致。

(2) 投资收益比上年同期增加250,357,814.03元，主要原因是子公司联合商务基于商贸现货业务风险对冲进行期货投资，期货投资盈利增加，但与商贸现货业务对冲后总体基本略有盈利。

(3) 营业外收入比上年同期增加142.04%，主要原因是子公司吉林云天化本期收到粮食储备补助增加。

(4) 利润总额比上年同期增加亏损73.66%，主要原因是①由于化肥市场未见明显好转，2014年1-9月公司主要产品磷酸二铵、磷酸一铵、重钙、尿素的平均销售价格，与上年同期相比下降幅度仍然较大，主要产品磷酸二铵、磷酸一铵的销售量同比有所减少，主要原料硫磺采购价格同比下降幅度较小，导致产品销售毛利同比下降较大；②公司综合资金成本上升，导致财务费用同比增加；③铁路运费上涨，导致公司销售费用同比增加；④公司狠抓生产管理，优化工艺操作，强化子公司绩效考核，强化营销管控，切实降低成本费用，但是成本费用的下降幅度远小于主要产品销售价格的下降幅度。

(5) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.34%，主要原因是工程项目投资支付的现金减少。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少34.87%，主要原因是偿还银行借款支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014年9月30日在上海证券交易所网站发布了《云天化关于吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的公告》，目前相关工作正在持续进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司的承诺事项详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 临2014-026号。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于化肥市场未见明显好转，2014年公司主要产品磷酸二铵、磷酸一铵、重钙、尿素的平均销售价格，与上年同期相比有所下降，主要产品磷酸二铵、磷酸一铵的销售量同比有所减少，预计2014年公司归属于母公司净利润为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
重庆英华重大信息网络有限公司	公司持有34%股权，但对生产经营无重大影响		-2,311,873.43	2,311,873.43	
云南达尔成液体化工经贸公司	公司持有10%股权		-500,000.00	500,000.00	
云南红河物流有限责任公司	公司持有8.18%股权		-2,500,000.00	2,500,000.00	
云南省铁路投资有限公司	公司持有6.61%股权		-214,537,300.00	214,537,300.00	
昆明昆阳强森石化有限公司	公司持有34%股权，但对生产经营无重大影响		-1,740,000.00	1,740,000.00	
重庆天勤材料有限公司	公司持有6.5%股权		-9,535,044.69	9,535,044.69	
合计	-		-231,124,218.12	231,124,218.12	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对资产负债表中的长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对所有者权益、经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	云南云天化股份有限公司
法定代表人	他盛华
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,153,101,519.28	7,940,852,704.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	9,204,145.84
应收票据	1,614,953,261.24	4,339,338,656.19
应收账款	3,769,953,492.83	3,788,846,629.97
预付款项	7,252,240,215.49	4,184,259,909.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,464,719.03	22,812,949.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	468,708,130.91	250,668,868.71
买入返售金融资产		
存货	14,358,868,468.99	9,205,092,475.97
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	36,691,508.81	38,440,512.07
流动资产合计	35,665,981,316.58	29,779,516,852.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	231,124,218.12	231,124,218.12
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	209,000,000.00	158,000,000.00
长期股权投资	446,189,231.66	408,920,366.23

投资性房地产	44,117,987.81	45,773,744.73
固定资产	17,026,315,339.64	17,617,303,888.93
在建工程	12,422,599,133.89	11,115,983,844.13
工程物资	110,066,021.97	115,581,413.18
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,701,361,672.32	4,793,196,835.40
开发支出	12,798,393.13	8,373,333.01
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,166,124,475.51	1,045,702,255.96
递延所得税资产	81,600,798.54	96,219,582.73
其他非流动资产	157,760,256.87	166,209,939.36
非流动资产合计	36,695,770,906.71	35,889,102,799.03
资产总计	72,361,752,223.29	65,668,619,651.21
流动负债：		
短期借款	25,907,637,100.98	21,535,348,608.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	48,376,876.78	32,730.00
应付票据	7,676,374,455.78	7,309,592,475.58
应付账款	4,914,375,562.18	3,559,212,086.06
预收款项	6,504,917,838.48	3,449,737,420.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,247,309.48	33,913,482.23
应交税费	-922,815,964.33	-542,236,676.96
应付利息	262,428,826.62	235,150,542.26
应付股利	60,780,257.40	0.00
其他应付款	3,186,846,155.80	2,932,067,995.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	3,553,840,676.56	3,913,522,678.62
其他流动负债	1,600,000.00	1,600,000.00
流动负债合计	51,255,609,095.73	42,427,941,342.03
非流动负债：		
长期借款	6,223,219,279.69	7,379,302,624.06
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	6,293,337,957.62	5,604,966,181.25
专项应付款	36,250,000.00	22,260,000.00
预计负债	0.00	8,402,107.41
递延所得税负债	0.00	122,113.34
其他非流动负债	641,388,204.82	537,935,760.62
非流动负债合计	13,194,195,442.13	13,552,988,786.68
负债合计	64,449,804,537.86	55,980,930,128.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
资本公积	4,081,795,849.00	4,082,404,357.79
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	131,637,213.06	110,650,183.77
盈余公积	1,364,378,952.63	1,364,378,952.63
一般风险准备		
未分配利润	-156,238,877.71	1,530,843,494.24
外币报表折算差额	-2,240,139.38	-3,463,470.14
归属于母公司所有者权益合计	6,548,411,163.60	8,213,891,684.29
少数股东权益	1,363,536,521.83	1,473,797,838.21
所有者权益合计	7,911,947,685.43	9,687,689,522.50
负债和所有者权益总计	72,361,752,223.29	65,668,619,651.21

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	172,477,718.02	98,231,309.59
交易性金融资产		
应收票据	202,500.00	
应收账款	485,224,763.53	865,603.53
预付款项	4,744,777.57	4,946,666.56
应收利息		
应收股利	294,060,126.20	
其他应收款	221,786,003.69	116,697,664.51
存货	5,167,537.47	1,628,771.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	1,183,663,426.48	522,370,015.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,311,873.43	2,311,873.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,317,968,130.03	13,317,968,130.03
投资性房地产		
固定资产	232,243,845.72	242,800,939.80
在建工程	43,535,038.88	33,268,881.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,983,951.24	28,809,017.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	300,000,000.00	
非流动资产合计	13,924,042,839.30	13,625,158,842.32
资产总计	15,107,706,265.78	14,147,528,857.75
流动负债：		
短期借款	1,821,000,000.00	1,113,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	370,000,000.00	
应付账款	495,306,632.48	2,120,859.19
预收款项	1,500.00	685.96
应付职工薪酬	431,504.51	533,952.21
应交税费	-6,893,538.24	-1,521,719.35
应付利息	6,068,473.94	3,123,675.41
应付股利	60,780,257.40	
其他应付款	877,965,450.21	1,391,528,467.93
一年内到期的非流动负债	171,502,800.00	152,422,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,796,163,080.30	2,661,208,421.35
非流动负债：		
长期借款	382,222,200.00	521,284,950.00
应付债券		
长期应付款	962,395,833.34	974,652,083.24
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,914,521.43	2,318,057.32
非流动负债合计	1,347,532,554.77	1,498,255,090.56
负债合计	5,143,695,635.07	4,159,463,511.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
资本公积	6,732,004,263.55	6,732,004,263.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,093,674,707.74	1,093,674,707.74
一般风险准备		
未分配利润	1,009,253,493.42	1,033,308,208.55
所有者权益（或股东权益）合计	9,964,010,630.71	9,988,065,345.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,107,706,265.78	14,147,528,857.75

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

合并利润表

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	14,593,158,922.56	12,393,630,591.79	38,158,035,533.08	38,463,194,841.73
其中：营业收入	14,593,158,922.56	12,393,630,591.79	38,158,035,533.08	38,463,194,841.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,362,457,303.66	12,721,696,762.86	40,073,948,051.04	39,327,340,017.39
其中：营业成本	13,451,112,931.76	10,928,908,754.44	34,836,690,104.14	33,578,324,563.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	73,706,367.32	61,732,357.84	213,175,541.88	205,191,628.49
销售费用	761,758,636.79	785,011,397.57	1,854,796,863.81	2,204,172,293.36
管理费用	471,634,636.04	382,749,548.28	1,434,088,904.14	1,619,960,233.23
财务费用	592,033,167.79	576,989,414.40	1,763,613,007.44	1,722,472,048.69
资产减值损失	12,211,563.96	-13,694,709.67	-28,416,370.37	-2,780,750.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-500,340.00	5,536,500.00	-1,019,084.09	-622,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	89,488,833.16	-68,491,942.69	124,811,210.54	-125,546,603.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,305,486.10	-1,534,780.53	16,125,570.00	5,396,440.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）				

2014 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-680,309,887.94	-391,021,613.76	-1,792,120,391.51	-990,314,179.15
加：营业外收入	50,025,684.26	41,084,689.04	238,269,767.09	98,443,508.89
减：营业外支出	2,904,967.54	4,438,729.46	15,451,253.76	11,791,582.38
其中：非流动资产处置损失	807,531.57	-174,513.77	1,989,698.83	1,385,496.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-633,189,171.22	-354,375,654.18	-1,569,301,878.18	-903,662,252.64
减：所得税费用	19,935,288.32	3,730,876.45	81,379,045.05	50,249,655.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-653,124,459.54	-358,106,530.63	-1,650,680,923.23	-953,911,907.97
归属于母公司所有者的净利润	-613,653,672.03	-325,143,116.42	-1,574,174,555.35	-851,264,824.36
少数股东损益	-39,470,787.51	-32,963,414.21	-76,506,367.88	-102,647,083.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.5435	-0.1948	-1.3942	-0.5101
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.5435	-0.1948	-1.3942	-0.5101
七、其他综合收益	-2,705.66	-38,143,540.99	1,266,387.95	-58,679,618.99
八、综合收益总额	-653,127,165.20	-396,250,071.62	-1,649,414,535.28	-1,012,591,526.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-613,699,434.88	-360,559,312.64	-1,572,951,224.59	-905,793,143.72
归属于少数股东的综合收益总额	-39,427,730.32	-35,690,758.98	-76,463,310.69	-106,798,383.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

母公司利润表

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,550,558,456.70	555,569,364.13	3,765,099,654.10	1,556,875,463.48
减：营业成本	1,541,034,320.19	548,370,000.00	3,739,653,040.67	1,353,467,964.84
营业税金及附加	482,728.40		1,296,281.78	1,560,952.38
销售费用	135,752.58		220,682.16	42,955,622.15
管理费用	17,068,152.81	11,354,968.44	44,480,172.46	185,657,230.45
财务费用	69,971,588.16	50,756,112.72	202,991,047.13	175,685,541.70
资产减值损失			1,821,591.15	17,812,278.82
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失 以“－”号填列)			314,152,926.20	-99,799,999.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-78,134,085.44	-54,911,717.03	88,789,764.95	-320,064,125.86
加：营业外收入	15,292.67		63,494.86	1,481,904.56
减：营业外支出			158.34	366,708.64
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	-78,118,792.77	-54,911,717.03	88,853,101.47	-318,948,929.94
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-78,118,792.77	-54,911,717.03	88,853,101.47	-318,948,929.94
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-78,118,792.77	-54,911,717.03	88,853,101.47	-318,948,929.94

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,942,638,203.35	35,482,707,375.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,822,668.44	11,500,301.63
收到其他与经营活动有关的现金	529,746,857.10	477,797,016.53
经营活动现金流入小计	38,476,207,728.89	35,972,004,693.68
购买商品、接受劳务支付的现金	36,330,941,823.53	32,807,754,347.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,317,971,604.91	1,673,018,896.79
支付的各项税费	754,235,464.35	1,180,614,485.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,650,861,881.03	1,814,984,671.87
经营活动现金流出小计	40,054,010,773.82	37,476,372,401.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,803,044.93	-1,504,367,708.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,782,191.78	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	30,554,322.22	5,906,052.86
处置固定资产、无形资产和其他长	15,952,820.00	4,114,725.50

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	352,289,334.00	11,220,778.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,395,127.34	1,936,934,034.84
投资支付的现金	500,195,255.00	383,898,898.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		49,744,953.68
投资活动现金流出小计	1,429,590,382.34	2,370,577,886.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,301,048.34	-2,359,357,108.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,049,700.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,049,700.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	36,818,341,369.69	31,751,110,378.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,835,144,097.35	2,633,447,698.66
筹资活动现金流入小计	39,681,535,167.04	34,399,258,077.00
偿还债务支付的现金	34,167,987,581.74	27,170,403,040.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,293,474.36	2,285,943,045.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		221,952.50
支付其他与筹资活动有关的现金	535,402,991.19	229,448,427.14
筹资活动现金流出小计	36,611,684,047.29	29,685,794,513.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,069,851,119.75	4,713,463,563.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,050,813.77	-45,333,966.50
五、现金及现金等价物净增加额	421,797,840.25	804,404,780.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,815,992,028.42	7,702,968,899.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,237,789,868.67	8,507,373,679.88

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,109,468,872.73	1,371,999,625.37
收到的税费返还		1,927.00
收到其他与经营活动有关的现金	139,402,698.90	26,770,366.44
经营活动现金流入小计	1,248,871,571.63	1,398,771,918.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,286,745.42	730,270,487.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,917,198.19	131,985,786.48
支付的各项税费	5,271,676.92	22,954,982.25
支付其他与经营活动有关的现金	82,968,667.93	91,515,309.62
经营活动现金流出小计	1,196,444,288.46	976,726,565.43
经营活动产生的现金流量净额	52,427,283.17	422,045,353.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,092,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,092,800.00	300,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,918,801.13	167,289,325.87
投资支付的现金		275,541,959.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,918,801.13	442,831,285.00
投资活动产生的现金流量净额	17,173,998.87	-142,831,284.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,094,557,513.89	2,797,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,567,088,400.00	995,867,075.47
筹资活动现金流入小计	3,661,645,913.89	3,792,867,075.47
偿还债务支付的现金	2,883,475,731.50	3,747,621,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,902,523.26	501,369,302.12
支付其他与筹资活动有关的现金	453,460,548.89	100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,656,838,803.65	4,249,090,752.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,807,110.24	-456,223,676.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,983.85	2.07
五、现金及现金等价物净增加额	74,246,408.43	-177,009,605.20
加：期初现金及现金等价物余额	98,231,309.59	423,215,416.01
六、期末现金及现金等价物余额	172,477,718.02	246,205,810.81

法定代表人：他盛华 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用